

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALÃO BAND NET SERVIÇOS MULTIMEDIA LTDA ME	09.043.730/0001-44	001	0311-5	72482-3
Endereço	Telefone			
RUA DOUTOR PEDRO LUDOVICO, RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, 75701030, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230223	12564	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/09/2023	0	PREGÃO		2023033793
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		152.500,00	109.296,00	43.204,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	109.296,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA AS UNIDADES, TRANSPORTES, TRATAMENTO E BACKUPS DE DADOS E IMAGENS, DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES E FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE E-MAILS CORPORATIVOS, CONFIGURAÇÃO E FORNECIMENTO DE FIREWALL, REDE INTRANET E EXTRANET, VLAN E VPN, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022, COM VIGENCIA DE 11/09/2023 A 11/09/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema